

0472-4 - FUNPRESP-EXE

Plano: 2013000383-EXECPREV (SERVIDOR)

Data de Geração: 29/05/2023 08:32:16

Data da Base de Dados: 29/05/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.477.210.153,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.477.210.156,27
Diferença:	-2,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	3.992.926.065,02
Caixa	0,00
Títulos Públicos	3.930.348.823,90
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	80.733.146,92
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.155.905,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	2.484.284.088,26
03.394.711/0001-86	49.185.823,90
08.070.830/0001-05	179.834.823,89
09.093.819/0001-15	2.484.212,36
10.347.453/0001-42	2.474.895,07
10.406.511/0001-61	282.998.972,30
10.424.371/0001-54	272.618.071,97
10.756.541/0001-06	2.120.635,36
13.455.117/0001-01	9.758.852,88
17.340.392/0001-30	49.074.388,10
18.085.924/0001-01	67.583.979,38
19.909.560/0001-91	46.454.990,50
20.155.943/0001-09	174.877.650,15
20.354.935/0001-83	136.336.800,30
37.093.314/0001-96	294.243.579,79
37.467.600/0001-74	175.154.421,79
38.098.941/0001-82	180.093.225,65
41.722.175/0001-90	286.609.965,82
42.922.268/0001-20	272.378.799,03